



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2026
12:10 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,704,305.97	\$91,469,808.27
IMPUESTOS	\$9,002,909.93	\$10,715,492.10
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$11,300.00	\$38,400.00
DERECHOS	\$1,289,385.44	\$4,925,775.48
PRODUCTOS	\$405,399.58	\$1,492,677.44
APROVECHAMIENTOS	\$1,072,867.34	\$3,221,708.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,922,443.68	\$70,382,762.90
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$692,991.65
APLICACIÓN	\$20,823,962.48	\$80,730,815.22
SERVICIOS PERSONALES	\$13,162,396.76	\$49,806,224.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,404,953.06	\$7,327,791.72
SERVICIOS GENERALES	\$4,981,177.03	\$16,097,953.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,681,111.13
AYUDAS SOCIALES	\$285,100.00	\$4,462,134.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$74,763.00	\$355,601.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$915,572.63	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,880,343.49	\$10,738,993.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$499,236.61	\$8,823,318.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$470,477.61	\$7,274,441.30
BIENES MUEBLES	\$28,759.00	\$1,548,877.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$499,236.61	-\$8,823,318.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,381,106.88	\$1,915,674.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,986,403.79	\$4,070,729.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,367,510.67	\$5,986,403.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. JOSÉ MARÍA CASTRO FÉLIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HECTOR ORTIZ RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.N.I. SUSANA SALAZAR ALVARADO

SÍNDICO MUNICIPAL